

# 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	39,600,000	39,000,000	600,000
賛助会員受取会費	10,500,000	10,600,000	100,000
受取会費計	50,100,000	49,600,000	500,000
2 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,188,000	7,785,000	403,000
国庫受託収益	41,790,000	28,875,000	12,915,000
独立行政法人受託収益	3,754,007	2,213,526	1,540,481
受取民間助成金	5,000,000	3,440,000	1,560,000
受取補助金等計	58,732,007	42,313,526	16,418,481
3 受取寄付金			
受取寄付金	0	523,595	523,595
4 雑収益			
雑収益	2,120,109	2,270,738	150,629
経常収益計	110,952,116	94,707,859	16,244,257
(2) 経常費用			
1 事業費			
環境保全事業費	21,664,622	24,156,215	2,491,593
調査受託事業費	50,544,007	34,532,153	16,011,854
事業費計	72,208,629	58,688,368	13,520,261
2 管理費			
人件費	27,056,787	21,430,191	5,626,596
会議費	1,619,598	1,956,155	336,557
事務費	6,219,671	6,499,757	280,086
什器備品減価償却費	62,181	62,181	0
ソフトウェア減価償却費	136,500	136,500	0
退職給付費用	666,000	2,568,625	1,902,625
管理費計	35,760,737	32,653,409	3,107,328
経常費用計	107,969,366	91,341,777	16,627,589
当期経常増減額	2,982,750	3,366,082	383,332
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	2,982,750	3,366,082	383,332
一般正味財産期首残高	38,196,332	34,830,250	3,366,082
一般正味財産期末残高	41,179,082	38,196,332	2,982,750
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	41,179,082	38,196,332	2,982,750

# 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	2,985,382	2,332,411	652,971
小口現金	29,487	43,709	14,222
現金預金合計	3,014,869	2,376,120	638,749
未収金	25,129,000	20,306,375	4,822,625
流動資産合計	28,143,869	22,682,495	5,461,374
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	9,149,625	16,588,625	7,439,000
財政調整積立資産	37,000,000	37,000,000	0
特定資産合計	46,149,625	53,588,625	7,439,000
(2)その他固定資産			
什器備品	345,450	345,450	0
什器備品減価償却累計額	269,451	207,270	62,181
電話加入権	158,100	158,100	0
ソフトウェア	273,000	409,500	136,500
その他固定資産合計	507,099	705,780	198,681
固定資産合計	46,656,724	54,294,405	7,637,681
資産合計	74,800,593	76,976,900	2,176,307
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,662,773	21,691,623	1,971,150
預り金	809,113	500,320	308,793
流動負債合計	24,471,886	22,191,943	2,279,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,149,625	16,588,625	7,439,000
固定負債合計	9,149,625	16,588,625	7,439,000
負債合計	33,621,511	38,780,568	5,159,057
正味財産の部			
1. 一般正味財産	41,179,082	38,196,332	2,982,750
(うち特定資産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
正味財産合計	41,179,082	38,196,332	2,982,750
負債及び正味財産合計	74,800,593	76,976,900	2,176,307

# 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金    三井住友銀行兵庫県庁出張所	2,985,382		
現    金    現在手許有高	29,487		
未収金    補助金等収入	25,129,000		
流動資産合計		28,143,869	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金    三井住友銀行神戸公務部	9,149,625		
財政調整積立資産			
普通預金    三井住友銀行神戸公務部	27,000,000		
定期預金    三井住友銀行神戸公務部	10,000,000		
特定資産合計		46,149,625	
(2)その他固定資産			
什器備品	75,999		
電話加入権    2本(甲・乙)	158,100		
ソフトウェア    会計システムソフトウェア	273,000		
その他固定資産合計		507,099	
固定資産合計		46,656,724	
資産合計			74,800,593
負債の部			
1. 流動負債			
未払金    環境保全事業費等	23,662,773		
預り金    源泉所得税ほか	809,113		
流動負債合計		24,471,886	
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,149,625		
固定負債合計		9,149,625	
負債合計			33,621,511
正味財産			41,179,082